

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2026-018

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

关于调整董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为落实《公司章程》中关于审计委员会的相关规定，充分发挥独立董事与职工代表董事的审计监督作用，公司增补独立董事韩新宽教授、职工代表董事陈金旺先生为审计委员会委员。调整后，公司审计委员会具体构成如下：

主任委员（召集人）：张复生教授（独立董事）。

委员：韩新宽教授（独立董事）、赵红图先生（独立董事）、毛振杰（非高级管理人员董事）、陈金旺先生（职工代表董事）。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2026年4月16日